

Uprava društva Ingra, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (u daljnjem tekstu: Ingra d.d. ili Društvo) saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

društva INGRA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, za 22. prosinca 2010. godine (srijeda) u 12,00 sati.

Glavna skupština održat će se u sjedištu Društva, u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (velika dvorana, V kat) sa sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka.

Dnevni red:

1. Smanjenje temeljnog kapitala,
2. Povećanje temeljnog kapitala,
3. Izmjene Statuta Društva.

Prijedlozi odluka:

Uprava i nadzorni odbor Društva predlažu glavnoj skupštini donošenje odluka kako slijedi.

Ad 1.

Na temelju odredaba članka 342. Zakona o trgovačkim društvima, glavna skupština trgovačkog društva INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 22. prosinca 2010. godine donosi sljedeću

ODLUKU O SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA

- I.** Temeljni kapital Društva smanjuje se:
 - s iznosa od 300.000.000,00 (slovima: tristo milijuna) kuna,
 - za iznos od 150.000.000,00 (slovima: sto pedeset milijuna) kuna,
 - na iznos od 150.000.000,00 (slovima: sto pedeset milijuna) kuna.

- II.** Temeljni kapital smanjuje se na redovan način prijenosom sredstava dobivenih smanjenjem u rezerve kapitala Društva, bez isplate dioničarima.

- III.** Nalaže se upravi i predsjedniku nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis Odluke i provedenog smanjenja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.

IV. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Ad 2.

Na temelju odredaba članka 304. Zakona o trgovačkim društvima, glavna skupština trgovačkog društva INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 22. prosinca 2010. godine donosi sljedeću

**ODLUKU
O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA**

I. Temeljni kapital Društva povećava se:

- s iznosa od 150.000.000,00 (slovima: sto pedeset milijuna) kuna,
- za iznos od najviše 300.000.000,00 (slovima: tristo milijuna) kuna,
- na iznos od najviše 450.000.000,00 (slovima: četiristo pedeset milijuna) kuna.

II. Prethodno smanjeni temeljni kapital povećava se ulaganjem prava i izdavanjem najviše 15.000.000 (slovima: petnaest milijuna) novih redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

III. Ulaganje prava iz točke II. ove Odluke provest će se unosom potraživanja vjerovnika prema Društvu u temeljni kapital, na način kako slijedi:

- 1) Ribarić d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Zaharova 9, OIB: 44610057862 u cijelosti unosi u temeljni kapital Društva potraživanje u iznosu od 349.551,42 kn (slovima: tristo četrdeset i devet tisuća petsto pedeset i jednu kunu i četrdeset i dvije lipe), za koje potraživanje stječe 17.477 (slovima: sedamnaest tisuća četiristo sedamdeset i sedam) novoizdanih redovnih dionica Društva;
- 2) Tehnozavod Marušić d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, XIII. Podbrežje 26, OIB: 21926472791 u cijelosti unosi u temeljni kapital Društva potraživanje u iznosu od 4.867.217,06 kn (slovima: četiri milijuna osamsto šezdeset i sedam tisuća dvjesto sedamnaest kuna i šest lipa), za koje potraživanje stječe 243.360 (slovima: dvjesto četrdeset i tri tisuće tristo šezdeset) novoizdanih redovnih dionica Društva;
- 3) Milan Vukelić iz Belišća, J.J.Strossmayera 153, OIB: 77902013065 u cijelosti unosi u temeljni kapital Društva potraživanje u iznosu od 248.730,00 kn (slovima: dvjesto četrdeset i osam tisuća sedamsto trideset kuna), za koje potraživanje stječe 12.436 (slovima: dvanaest tisuća četiristo trideset i šest) novoizdanih redovnih dionica Društva;
- 4) Portun Ferrum d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Priobalna 15, OIB: 57719654106 u cijelosti unosi u temeljni kapital Društva potraživanje u iznosu od 1.752.466,81 kn (slovima: milijun sedamsto pedeset i dvije tisuće četiristo šezdeset i šest kuna i

- osamdeset i jednu lipu), za koje potraživanje stječe 87.623 (slovima: osamdeset i sedam tisuća šesto dvadeset i tri) novoizdane redovne dionice Društva;
- 5) Lift Modus d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Zagrebačka cesta 145/III, OIB: 15526597734 u cijelosti unosi u temeljni kapital Društva potraživanje u iznosu od 837.457,47 kn (slovima: osamsto trideset i sedam tisuća četrdeset i sedam kuna i četrdeset i sedam lipa), za koje potraživanje stječe 41.872 (slovima: četrdeset i jednu tisuću osamsto sedamdeset i dvije) novoizdane redovne dionice Društva;
 - 6) V.D.-Građenje d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Gradiška ulica 20, OIB: 34462901408 u cijelosti unosi u temeljni kapital Društva potraživanje u iznosu od 2.840.566,93 kn (slovima: dva milijuna osamsto četrdeset tisuća petsto šezdeset i šest kuna i devedeset i tri lipe), za koje potraživanje stječe 142.028 (slovima: sto četrdeset i dvije tisuće dvadeset i osam) novoizdanih redovnih dionica Društva;
 - 7) Ingra Gradnja d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4b, OIB: 12161287436 u cijelosti unosi u temeljni kapital Društva potraživanje u iznosu od 3.950.000,00 kn (slovima: tri milijuna devetsto pedeset tisuća kuna), za koje potraživanje stječe 197.500 (slovima: sto devedeset i sedam tisuća petsto) novoizdanih redovnih dionica Društva;
 - 8) Eccos Inženjering d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, I. Pile 21, OIB: 71629027685 u cijelosti unosi u temeljni kapital Društva potraživanje u iznosu od 497.897,83 kn (slovima: četrdeset i sedam tisuća osamsto devedeset i sedam kuna i osamdeset i tri lipe), za koje potraživanje stječe 24.894 (slovima: dvadeset i četiri tisuće osamsto devedeset i četiri) novoizdane redovne dionice Društva;
 - 9) Tromont d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Dračevac 11, OIB: 30461667075 u cijelosti unosi u temeljni kapital Društva potraživanje u iznosu od 6.463.960,38 kn (slovima: šest milijuna četrdeset i tri tisuće devetsto šezdeset kuna i trideset i osam lipa), za koje potraživanje stječe 323.198 (slovima: tristo dvadeset i tri tisuće sto devedeset i osam) novoizdanih redovnih dionica Društva;
 - 10) Telemonting d.o.o. sa sjedištem u Sesvetama, Tomislavgradska 1, Sesvetski Kraljevec, OIB: 70377564869 u cijelosti unosi u temeljni kapital Društva potraživanje u iznosu od 1.000.000,00 kn (slovima: milijun kuna), za koje potraživanje stječe 50.000 (slovima: pedeset tisuća) novoizdanih redovnih dionica Društva;
 - 11) Fittich-Ch d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 10, OIB: 35790026325 u cijelosti unosi u temeljni kapital Društva potraživanje u iznosu od 644.929,16 kn (slovima: šesto četrdeset i četiri tisuće devetsto dvadeset i devet kuna i šesnaest lipa), za koje potraživanje stječe 32.246 (slovima: trideset i dvije tisuće dvjesto četrdeset i šest) novoizdanih redovnih dionica Društva.

IV. Nove redovne dionice nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće redovne dionice Društva.

V. Unos potraživanja i upis dionica trajat će 2 (slovima: dva) dana računajući od dana donošenja ove Odluke. Izuzetno, ako unos potraživanja i upis dionica budu u cijelosti izvršeni prije isteka navedenog roka, uprava Društva je ovlaštena zaključiti izdanje ne čekajući istek roka od 2 (slovima: dva) dana. Točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju unosa potraživanja i upisa dionica na dan završetka roka za unos potraživanja i upis dionica, u narednom roku od 3 (slovima: tri) dana, odnosno u

slučaju zaključivanja izdanja prije roka od 2 (slovima: dva) dana, prema stanju upisa i uplata na dan zaključivanja izdanja.

- VI.** Glavna skupština Društva ovim utvrđuje da ostali dioničari Društva nemaju pravo prvenstva pri upisu novih dionica, koje pravo prvenstva se ovom Odlukom isključuje u cijelosti zbog toga što se smanjenje i povećanje temeljnog kapitala provode u sklopu restrukturiranja poslovanja Društva s ciljem podmirivanja obveza prema vjerovnicima (dobavljači, imatelji obveznica i komercijalnih zapisa) i smanjenja značajnih rashoda i stvaranja uvjeta za daljnji razvoj Društva.
- VII.** Nalaže se upravi i predsjedniku nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis Odluke i provedenog povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.
- VIII.** Sve troškove povećanja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Ad 3.

Na temelju odredaba članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, glavna skupština trgovačkog društva INGRA, dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 22. prosinca 2010. godine donosi sljedeću

ODLUKU O IZMJENAMA STATUTA DRUŠTVA

- I.** Članak 7. Statuta mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi [●] ([●]) kuna.“

- II.** Članak 8. Statuta mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital podijeljen je na [●] ([●]) dionica bez nominalnog iznosa.“

- III.** Članak 14a. mijenja se i glasi:

„Ovlašćuje se Uprava Društva da jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše s iznosa od [●] ([●]) kuna za iznos od [●] ([●]) kuna na iznos od [●] ([●]) kuna. Uprava je ovlaštena izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima.

Ovlast upravi iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene Statuta kojom je dana ovlast.

Uprava može izdavati nove dionice uz isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima Društva.“

- IV.** Ovlašćuju se uprava i nadzorni odbor da slijedom provedenog povećanja temeljnog kapitala i utvrđenog konačnog iznosa povećanog temeljnog kapitala utvrde točan iznos temeljnog kapitala nakon povećanja, kao i broj dionica na koje je podijeljen temeljni kapital, a koje će izmijeniti u Statutu Društva utvrđujući pročišćeni tekst Statuta.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

U skladu s odredbama članka 23. Statuta odnosno članka 279. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako prijave svoje sudjelovanje Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do dana 15. prosinca 2010. godine.

Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje t.j. na dan 15. prosinca 2010. godine.

Ako na glavnoj skupštini sazvanoj za 22. prosinca 2010. godine ne bude kvoruma u smislu odredaba članka 26. Statuta Društva, naredna (pričuvna) glavna skupština održat će se istog dana (22. prosinca 2010. godine) na istom mjestu u 13,00 sati i ona će moći valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupani.

Dioničari na glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i opunomoćenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na glavnoj skupštini Društva i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na glavnoj skupštini Društva te potpis dioničara koji izdaju punomoć.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja glavne skupštine, a u taj rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja glavne skupštine Društva dostavi na adresu sjedišta Društva svoj protuprijedlog prijedlogu odluke kojeg je dala uprava i nadzorni odbor Društva o nekoj određenoj točki s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok te će on biti dostupan na internetskoj stranici Društva (www.ingra.hr) sve sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini Društva. Uprava mora na glavnoj skupštini Društva dati svakome dioničaru na njegov zahtjev

obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i na poslovne odnose Društva s povezanim društvima, sve sukladno članku 287. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za glavnu skupštinu i obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima u sjedištu Društva radnim danom od 8,00 do 16,00 sati. Poziv za glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka kao i obrazac prijave i punomoći dostupan je i na internetskoj stranici Društva www.ingra.hr.

INGRA d.d.

Uprava

